STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK

Biblioteksstyrelse
Protokoll fört vid sammanträde med biblioteksstyrelsen 2013-08-30

Dnr SU 525–1.9–01 2013

Odelberg, kl. 8.30–10.00

Närvarande:
Agneta Bladh, ordförande; Ylva Engström, prodekanus, naturvetenskapliga fakulteten; Gunnel Forsberg, prodekanus, samhällsvetenskapliga fakulteten; Karin Helander, prodekanus, humanistiska fakulteten; Sven Mannervik, prefekt Fysikum, naturvetenskapliga fakulteten.

Huvudföredragande:
Wilhelm Widmark, överbibliotekarie

Föredragande:
Svante Fjelkner, controller, planeringsavdelningen, SU, punkt 9.

Övriga närvarande:
Camilla Hertil-Lindelöw, SACO, Alejandra Pizarro, ST

Frånvarande:
Marie Sandström, prodekanus, juridiska fakulteten; representant av Kungliga vetenskapsakademien (ännu ej utsedd); studentrepresentanter (ännu ej utsedda)

Protokollförare:
Lilian Fernández Hall

Ärende:

1) **Mötets öppnande**

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Eftersom styrelsen är nybildad började mötet med en allmän presentationsrunda.

2) **Utseende av justeringsperson**

Ylva Engström utsågs till att justera protokollet.

3) **Närvaro och yttranderätt**

Svante Fjelkner, controller, planeringsavdelningen, SU, punkt 9.

4) **Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

5) **Höstens möten**

Ordföranden och överbibliotekarien återkommer med förslag på datum.

6) **Styrelsens uppdrag**

Styrelsen gick igenom stadgarna. Eftersom alla ledamöter i biblioteksstyrelsen är ännu inte utsedda, bordlades valet att viceordförande till nästa styrelsemöte.

7) **Utfall första halvåret samt helårsprognos**

Överbibliotekarien Wilhelm Widmark gick igenom prognosen som bygger på bokföring för de sex första månaderna. Totalt pekar prognosen på ett plusresultat på sammanlagt 13 510 tkr för år 2013. Det positiva utfallet beror främst på att den ökade hyreskostnaden med anledning av ombyggnationen kommer först under andra kvartalet 2014. Med överskottet ska biblioteket delvis finansiera anskaffningen av inventarier och teknisk utrustning i samband med ombyggnationen. Efter frågor och diskussion efterlyste styrelsemedlemmarna en mer detaljerad redovisning av budgeten, vilket kommer att ske vid nästa möte. Biblioteksstyrelsen godkände prognosen.

8) **Beslut om äskande 2014**

Underlag för fördelningsbeslut inför budgetåret 2014 gicks igenom. Äskandet av medel för anskaffning av inventarier och teknisk utrustning med anledning av ombyggnationen diskuterades. Efter ytterligare frågor och diskussion beslutade Biblioteksstyrelsen att godkänna äskandet inför budgetåret 2014 enligt bilaga.

9) **Beslut om fördelningsnycklar 2014**

Controller Svante Fjelkner inledde med bakgrunden till föreslaget beslut. Med anledning av både universitetets- och universitetsbibliotekets organisationsförändring har revideringen av fördelningsnycklarna inte genomförts. Förslaget blir följaktligen att frysa fördelningsnycklarna för 2013 och att biblioteksstyrelsen ger en arbetsgrupp i uppdrag att utarbeta nya fördelningsnycklar inför 2015. Efter diskussion och frågor beslutade Biblioteksstyrelsen att godkänna förslaget.

10) **Verksamhetsrapportering**

Överbibliotekarie Wilhelm Widmark gjorde en detaljerad presentation av bibliotekets verksamhet med fokus på den nya inriktningen, med ledorden snabbt, innovativt och relevant. Användarstyrt förvärv, publiceringsstöd, open access relaterade frågor och starten av det nya förlaget Stockholms University Press (SUP) var några av punkterna som väckte intresse och föranledde frågor från styrelsen. Styrelsen tackade för presentationen och uttryckte stor uppskattning av rapporteringen.

11) **Övriga frågor**

Överbibliotekarie Wilhelm Widmark väckte en övrig fråga angående biblioteksfilialer som har egna

budgetar utanför bibliotekets budget. Det finns numera olika avtal för olika bibliotek och det är önskvärt att frågan ses över.

12) **Avslutande av mötet**

Ordförande Agneta Bladh tackade alla mötesdeltagare för engagemanget och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet: Lilian Fernández Hall

Justeras:

………………………………………..

Agneta Bladh, ordförande

…………………………………………..

Ylva Engström, ledamot